

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990707790001 RAZON SOCIAL ESBIN S.A. EXPEDIENTE 4155384

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,890.58	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	272,932.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	57,002.87	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	69.09
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	273,001.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,043.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	63,736.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	15,851.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION ACUMULADA	6,265.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	9,586.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL DEL ACTIVO	73,659.68	SUMINISTROS	-
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE VIDA Y EDIF.	-
CUENTAS POR PAGAR	8,923.57	APORTES IESS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	13,499.72	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	9,277.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,700.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	20,160.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
LOCALES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EXTERNOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	120,071.58
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,327.76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,160.60	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,160.60	GASTOS DE VIAJE	9,012.13
TOTAL DEL PASIVO	32,861.24	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,114.76
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	784.43
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,262.40
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
RESERVAS	-14,643.79	LOCALES	0.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	AL EXTERIOR	-
REEXPRESION MONETARIA	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS SUPERAVTS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	91,918.10
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	29,344.12	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,896.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	25,698.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231,167.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,798.44	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	73,659.68	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,353.98
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,616.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,353.98
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	40,459.55
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
NOMBRE <i>[Nombre]</i> NOMBRE <i>[Nombre]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. <i>[C.I.]</i> C.I. <i>[C.I.]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	40,459.55
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,068.93
PAGO PREVIO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	5,471.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	40,459.55
INTERESES POR MORA	-	EN EL PAIS	375.00
MULTAS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	5,471.10	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
No. -		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
US\$ -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
US\$ -		(-) ANTICIPOS	-
US\$ -		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
US\$ -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	5,471.10
US\$ -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-